



ACTA DE PAGO Nro. 01

Fecha:	30	de	Septiembre	de	2022
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida					
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Contrato Número:		ALC 100-20-07-023/2022 del 30 de junio de 2022			
Objeto del Contrato: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal.					
Supervisor:		JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES – Subsecretario de Obras Públicas.			
Contratista:		FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S. Representada legalmente por el señor Juan David Restrepo Noreña identificado con cédula de ciudadanía número 71.743.577 de Medellín			
Apropiación Presupuestal		No CDP	0000000278 del 05 de mayo del 2022	No CRP	0000000672 del 30 de junio 2022
Valor del contrato		Veintisiete millones trescientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y cuatro pesos (\$ 27.395.764)			
Duración del Contrato:		Cinco (5) meses desde la firma del acta de inicio hasta 01 de diciembre y/o hasta agotar el presupuesto.			
Fecha del contrato:		Junio 30 del 2022			
Fecha de inicio del contrato		Julio 02 del 2022			
Fecha de terminación:		Diciembre 01 del 2022 y/o hasta agotar los recursos.			

CONSIDERANDO

- Que, entre el Municipio de Jardín - Antioquia NIT 890.982.294-0 y FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S. Representada legalmente por el señor Juan David Restrepo Noreña identificado con cédula de ciudadanía número 71.743.577 de Medellín, se celebró un contrato de Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal, por un valor de Veintisiete millones trescientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y cuatro pesos (\$ 27.395.764), y el plazo de ejecución será de cinco (05) meses contados a partir de la firma del acta de inicio. Contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
- Que las disponibilidades presupuestales No.0000000278 del 05 de mayo del 2022 y el registro presupuestal No. 0000000672 del 30 de junio de 2022; el contrato ALC 100-20-07-023 fue suscrito por las partes el 30 de junio del 2022 se publicó. por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
- Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

No De Acta de Pago	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo	Reajustes
Acta de Pago No 01	\$ 27.395.764	0.00	\$ 4.783.106	\$ 22.613.658	N/A

ACUERDAN:

Pagar al contratista la suma de cuatro millones setecientos ochenta y tres mil ciento seis pesos ml (\$ 4.783.106) correspondiente al Acta de Pago No. 01 del contrato No. ALC 100-20-07-023 de 30 de junio del 2022

De acuerdo a las siguientes facturas:

No. FACTURA	VALOR	ORDEN ENTREADA A:
FEL 11558	\$ 87.204,00	C.E.R KARMATA RUA
FEL 11602	\$ 29.593,00	EMISORA
FEL 11603	\$ 6.040,00	PARQUE EDUCATIVO
FEL 11604	\$ 156.954,00	GIMNASIO



FEL 11605	\$ 59.085,00	SALUD
FEL 11606	\$ 502.954,00	TESORERIA
FEL 11607	\$ 655.995,00	GESTION DEL RIESGO
FEL 11608	\$ 380.669,00	VIAS - PUENTE VD SANTA GERTRUDIS
FEL 11611	\$ 34.441,00	C.E.R. DAVID CROZZIER LA CASIANA
FEL 11621	\$ 360.873,00	VIAS
FEL 11925	\$ 77.132,00	ALCALDIA - ALMACEN
FEL 11630	\$ 102.929,00	COMANDO
FEL 11632	\$ 1.123.322,00	DEPORTES
FEL 11635	\$ 512.685,00	OFICINAS VARIAS ALCALDIA
FEL 11768	\$ 693.230,00	OFICINAS VARIAS ALCALDIA
TOTAL	\$ 4.783.106,00	


JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas.
SUPERVISOR


JUAN DAVID RESTREPO NOREÑA
C.C 71.743.577
Representante Legal de FERCOM
COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S
CONTRATISTA





Jardín, septiembre 30 de 2022

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS PRESUPUESTALES

INVERSIÓN						
Código Rubro	Descripción	CCPET01	DESCRIPCIÓN	Código BPIN	Valor Registro Presupuestal	Valor Comprometido Acta 001
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	4299991	Artículos n.c.p de ferretería y cerrajería	Mantenimiento y adecuación vas terciarias	\$ 2.965.900,00	\$ 380.669,00
				Mantenimiento edificios públicos	\$ 11.869.903,00	\$ 1.983.648,00
				Construcción y mantenimiento infraestructura educativa	\$ 4.946.146,00	\$ 121.645,00
				Mantenimiento y adecuación espacio público en el municipio de Jardín Antioquia	\$ 2.767.837,00	\$ 360.873,00
				Fortalecimiento municipal de la gestión del riesgo en el municipio de Jardín	\$ 2.373.727,00	\$ 655.995,00
				Mantenimiento de escenarios deportivos en el Municipio de Jardín, Antioquia	\$ 2.472.251,00	\$ 1.280.276,00
TOTAL INVERSIÓN					\$ 27.395.764,00	\$ 4.783.106,00
						\$ 2.585.231,00
						\$ 9.886.255,00
						\$ 4.824.501,00
						\$ 2.406.964,00
						\$ 1.717.732,00
						\$ 1.191.975,00
						\$ 22.612.658,00

JH
JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas.
SUPERVISOR



Jardín, septiembre 30 de 2022

CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN DE:

CONTRATISTA: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S. Representada legalmente por el señor Juan David Restrepo Noreña identificado con cédula de ciudadanía número 71.743.577 de Medellín

POR CONCEPTO DE: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (05) meses contados a partir del 02 de julio hasta el 01 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar los recursos

DURANTE EL PERÍODO ACTA 001: Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022

CONTRATO Nro. U ORDEN DE PEDIDO: ALC 100-20-07-023 de 2022 del 30 de junio de 2022

Disponibilidad Presupuestal No. 0000000278 del 05 de mayo del 2022

Registro y compromiso presupuestal No. 0000000672 del 30 de junio 2022

No. FACTURA	VALOR	ORDEN ENTREADA A:
FEL 11558	\$ 87.204,00	C.E.R KARMATA RUA
FEL 11602	\$ 29.593,00	EMISORA
FEL 11603	\$ 6.040,00	PARQUE EDUCATIVO
FEL 11604	\$ 156.954,00	GIMNASIO
FEL 11605	\$ 59.085,00	SALUD
FEL 11606	\$ 502.954,00	TESORERIA
FEL 11607	\$ 655.995,00	GESTION DEL RIESGO
FEL 11608	\$ 380.669,00	VIAS - PUENTE VD SANTA GERTRUDIS



FEL 11611	\$ 34.441,00	C.E.R. DAVID CROZZIER LA CASIANA
FEL 11621	\$ 360.873,00	VIAS
FEL 11925	\$ 77.132,00	ALCALDIA - ALMACEN
FEL 11630	\$ 102.929,00	COMANDO
FEL 11632	\$ 1.123.322,00	DEPORTES
FEL 11635	\$ 512.685,00	OFICINAS VARIAS ALCALDIA
FEL 11768	\$ 693.230,00	OFICINAS VARIAS ALCALDIA
TOTAL	\$ 4.783.106,00	

Adicionalmente, se recibe a satisfacción la seguridad social de acuerdo a los documentos anexados por el contratista quien es responsable de su pago oportuno y la veracidad de la misma, de acuerdo a las obligaciones contraídas por éste mediante el contrato.


JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas
Supervisor





Jardín, septiembre 30 de 2022

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS PRESUPUESTALES

INVERSIÓN					
Código Rubro	Descripción	CCPET01	DESCRIPCIÓN	Código BPIN	INVERSIÓN
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	4299991	Artículos n.c.p de ferretería y cerrajería		
				2021053640060	Mantenimiento y adecuación vas terciarias
				2021053640022	Mantenimiento edificios públicos
				2021053640069	Construcción y mantenimiento infraestructura educativa
				202105364023	Mantenimiento y adecuación espacio público en el municipio de Jardín Antioquia
				2021053640038	Fortalecimiento municipal de la gestión del riesgo en el municipio de Jardín
				2022053640002	Mantenimiento de escenarios deportivos en el Municipio de Jardín, Antioquia
TOTAL INVERSIÓN					
					\$ 2.965.900,00
					\$ 11.869.903,00
					\$ 4.946.146,00
					\$ 2.767.837,00
					\$ 2.373.727,00
					\$ 2.472.251,00
					\$ 27.395.764,00
					\$ 380.669,00
					\$ 1.983.648,00
					\$ 121.645,00
					\$ 360.873,00
					\$ 655.995,00
					\$ 1.280.276,00
					\$ 2.585.231,00
					\$ 9.886.255,00
					\$ 4.824.501,00
					\$ 2.406.964,00
					\$ 1.717.732,00
					\$ 1.191.975,00
					\$ 22.612.658,00

[Firma]

JHEFERSON MUNOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas.
SUPERVISOR



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 522e7244d8bfe91f59878c40b045c8ae85a87cfffdd2d06c2c4340c9b45cee5
a1bdd5feac5746817e1cff743eecb75
Número de Factura: FEL-11558
Fecha de Emisión: 19/09/2022
Fecha de Vencimiento: 08/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4663

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10160	UNION SANITARIA DE 3"	NIU	8,00	\$ 2.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.342,86	19,00			\$ 22.857,14
2	10552	UNION DE PRESION 1/2 FINA	NIU	4,00	\$ 339,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 258,02	19,00			\$ 1.357,98
3	10126	SOLDADURA CESOL 1/32	NIU	1,00	\$ 17.738,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.370,34	19,00			\$ 17.738,66
4	15942	CHAPA/CERRADURA DE SOBREPONER 864 GANOS IDEACE GATO IZQUIERDA	NIU	1,00	\$ 28.780,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.468,33	19,00			\$ 28.780,67
5	19534	VALVULA DE BOLA LTSA 1/2"	NIU	1,00	\$ 2.546,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 483,78	19,00			\$ 2.546,22

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos



MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

N° documento: 0000001438

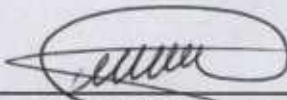
Fecha: 19/09/2022

Responsable: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. C.E.R KARMATA RUA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104012880-0000	UNION SANIT. 3	8,000	UNIDAD	2.857,140	542,857	27.199,973
112014979-0000	UNION DE 1/2	4,000	UNIDAD	339,500	64,505	1.616,020
108010064-0000	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/32	1,000	UNIDAD	17.738,660	3.370,345	21.109,005
104010002-0000	CHAPA PARA PUERTA	1,000	UNIDAD	28.780,670	5.468,327	34.248,997
104015099-0000	VALVULA PVC BOLA 1/2 LISA	1,000	UNIDAD	2.546,220	483,782	3.030,002
Total sin IVA:						73.280,670
Total IVA:						13.923,327
Total:						87.203,997

Valor en letras: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CIENTO CENTAVOS.


FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001412

Fecha: 19/09/2022

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. C.E.R KARMATA RUA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
108010064-0000	SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/32	1,000	UNIDAD	17.738,660	3.370,345	21.109,005
104010002-0000	CHAPA PARA PUERTA	1,000	UNIDAD	28.780,670	5.468,327	34.248,997
104015099-0000	VALVULA PVC BOLA 1/2 LISA	1,000	UNIDAD	2.546,220	483,782	3.030,002
112014979-0000	UNION DE 1/2	4,000	UNIDAD	339,500	64,505	1.616,020
104012880-0000	UNION SANIT. 3	8,000	UNIDAD	2.857,140	542,857	27.199,973
Total sin IVA:						73.280,670
Total IVA:						13.923,327
Total:						87.203,997

Valor en letras: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CIEN CENTAVOS.


LUZ NELLY JARAMILLO A.





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a73cdb7a39d8ade9e8d77a4a90f9ff96b89195c6e81124c1fdbb1a936f59f65
8d9bd1b5b7a6e81428a4785a9be3d4486
Número de Factura: FEL-11602
Fecha de Emisión: 22/09/2022
Fecha de Vencimiento: 11/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	21373	CHAPA/CERRADURA PUERTA KINGLOCK 2010 DERECHA IDEACE GATO	NIU	1,00	\$ 24.868,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.724,93	19,00			\$ 24.868,07

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias



MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001413

Fecha: 22/09/2022

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal.ALCALDÍA - EMISORA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104010002-0000	CHAPA PARA PUERTA	1,000	UNIDAD	24.868,070	4.724,933	29.593,003
Total sin IVA:						24.868,070
Total IVA:						4.724,933
Total:						29.593,003

Valor en letras: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS



LUZ NELLY JARAMILLO A.





MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001439

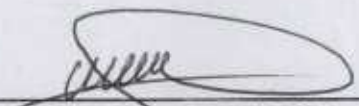
Fecha: 22/09/2022

Responsable: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal.ALCALDÍA - EMISORA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104010002-0000	CHAPA PARA PUERTA	1,000	UNIDAD	24.868,070	4.724,933	29.593,003
Total sin IVA:						24.868,070
Total IVA:						4.724,933
Total:						29.593,003

Valor en letras: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS


FIRMA DEL RESPONSABLE



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c555922cd3533dc4135066b4724f3cddbba108052a12234fc56c154ee7face
68aee121fa9bce39757e9f8e5931e2a9b8
Número de Factura: FEL-11603
Fecha de Emisión: 22/09/2022
Fecha de Vencimiento: 11/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	13071	TORNILLO DE ENSAMBLE # 6 X 3/4 POR UNIDAD	NLU	200,00	\$ 25,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 964,37	19,00			\$ 5.075,63

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

**MUNICIPIO DE JARDIN****Nit: 890982294**

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA**N° documento:** 0000001440**Fecha:** 22/09/2022**Responsable:** 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS**Observación:** Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. PARQUE EDUCATIVO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
108010528-0000	TORNILLO ENSAMBLE #6 X 3/4	200,000	UNIDAD	25,380	4,822	6,040,440
Total sin IVA:						5,076,000
Total IVA:						964,440
Total:						6,040,440

Valor en letras: SEIS MIL CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.
FIRMA DEL RESPONSABLE



MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

N° documento: 0000001414

Fecha: 22/09/2022

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. PARQUE EDUCATIVO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
108010528-0000	TORNILLO ENSAMBLE #6 X 3/4	200,000	UNIDAD	25,380	4,822	6.040,440
Total sin IVA:						5.076,000
Total IVA:						964,440
Total:						6.040,440

Valor en letras: SEIS MIL CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.


LUZ NELLY JARAMILLO A.



200 Tornillos ensamble 30.20 6.040

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Azule en general para la construcción italiana (Placas, estructuras, estucos y masillas), Drywall, pintura, duplicado de lavall, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 6.040

FIRMA:

William Lloyd Garrison

33

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

Fecha: AGOSTO 29-2022

Señores: Fercom

Dependencia: Parque Educativo

[illegible]

Quien Autoriza

Firma Autorizado

República de Colombia
Departamento de Antioquia
Municipio de Jardín
T. 850 982-2940

Por amor a Jardín
-BIENETAS POR TODOS-
Héctor Jaime
Rendón Osorio

No. 0021

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8ecdda3bab355f095a395111ade7b4ab4605b3773c63b46d3f4ad3e9ea1ae
4d1c9e7e8ef3b7fb8d3fac820a91385bc01
Número de Factura: FEL-11604
Fecha de Emisión: 22/09/2022
Fecha de Vencimiento: 11/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	16989	BOMBILLO LED 10W FULLWAT COD:44516	NIU	6,00	\$ 21.982,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.059,88	19,00			\$ 131.894,12

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------



MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

N° documento: 0000001441

Fecha: 22/09/2022

Responsable: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. GIMNASIO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104016688-0000	BOMBILLO LED	6,000	UNIDAD	21.982,350	4.176,647	156.953,979
Total sin IVA:						131.894,100
Total IVA:						25.059,879
Total:						156.953,979

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.


FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001415

Fecha: 22/09/2022

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. GIMNASIO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104016688-0000	BOMBILLO LED	6,000	UNIDAD	21.982,350	4,176,647	156.953,979
Total sin IVA:						131.894,100
Total IVA:						25.059,879
Total:						156.953,979

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.


LUZ NELLY JARAMILLO A.



MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

Fecha: 17 AGOSTO 22-2022
Señores: FERRERETA - FERCOM
Dependencia: GIMNASIO KPAL

[illegible]

Quien Autoriza

Firma Autorizado

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 88ee91aa88d561c58922abf248454cbf01d020071923fb1225a1904ae482ab
aaef855592054695bfed9b70456f5aae1
Número de Factura: FEL-11605
Fecha de Emisión: 22/09/2022
Fecha de Vencimiento: 11/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	20716	RIEL EXTENSION TOTAL MEDIANO 42X500MM PESADO	NIU	3,00	\$ 16.550,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.433,74	19,00			\$ 49.651,26

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------



MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

N° documento: 0000001442

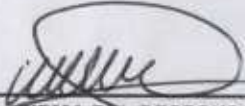
Fecha: 22/09/2022

Responsable: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. OFICINA DE SALUD

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
108010445-0000	RIELES PARA ESCRITORIO X JUEGO	3,000	UNIDAD	16.550,420	3.144,580	59.084,999
Total sin IVA:						49.651,260
Total IVA:						9.433,739
Total:						59.084,999

Valor en letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CIENTO CENTAVOS.


FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001416

Fecha: 22/09/2022

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. OFICINA DE SALUD

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
108010445-0000	RIELES PARA ESCRITORIO X JUEGO	3,000	UNIDAD	16.550,420	3.144,580	59.084,999
Total sin IVA:						49.651,260
Total IVA:						9.433,739
Total:						59.084,999

Valor en letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CIENTO CENTAVOS.


LUZ NELLY JARAMILLO A.



MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

Fecha: Julio-21-2022
Señores: Fervetevia- Fercom
Dependencia: Secr. Salud

[illegible]

Quien Autoriza

Handwritten signature
Firma Autorizado

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8ec5fa33f02fcc52314ee733191e0d8b4e17efbd75b2fa7c8ffe9165886ae31
b1b02bd05d6eba62b08e92b6ca0c71c87
Número de Factura: FEL-11606
Fecha de Emisión: 22/09/2022
Fecha de Vencimiento: 11/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@ejardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	12996	TABLA MADERA COMUN	NLU	12,00	\$ 19.238,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.542,86	5,00			\$ 230.857,14
2	19076	ALFARDA COMUN MADERA LOS ROBLES n	NLU	14,00	\$ 14.620,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.234,67	5,00			\$ 204.693,33
3	11028	TORNILLO DE ENSAMBLE # 6 X 3 POR UNIDAD n	NLU	150,00	\$ 127,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.640,34	19,00			\$ 19.159,60
4	14171	PLAFON PLASTICO NUEVA ROSETA AVE BLANCO	NLU	1,00	\$ 2.291,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 435,40	19,00			\$ 2.291,60
5	16337	BOMBILLO LED 30W FULLWAT REF:44515	NLU	1,00	\$ 16.889,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.209,08	19,00			\$ 16.889,92

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Vabr
------	------	--------	-------------	---	------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Vabr Campo
-----	--------------	------------



MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001443

Fecha: 22/09/2022

Responsable: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. SECRETARIA DE HACIENDA - CATASTRO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104013530-0000	TABLA COMUN	12,000	UNIDAD	19.238,100	961,905	242.400,060
104014088-0000	ALFARDAS	14,000	UNIDAD	14.620,950	731,048	214.927,965
108010169-0000	TORNILLO ENSAMBLE	150,000	UNIDAD	127,730	24,269	22.799,805
108010510-0000	PLAFON PLASTICO	1,000	UNIDAD	2.291,600	435,404	2.727,004
108010551-0000	BOMBILLO LED 30W	1,000	UNIDAD	16.889,920	3.209,085	20.099,005
Total sin IVA:						473.891,520
Total IVA:						29.062,319
Total:						502.953,839

Valor en letras: QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001417

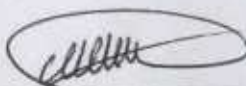
Fecha: 22/09/2022

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. SECRETARIA DE HACIENDA - CATASTRO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
108010510-0000	PLAFON PLASTICO	1,000	UNIDAD	2.291,600	435,404	2.727,004
108010551-0000	BOMBILLO LED 30W	1,000	UNIDAD	16.889,920	3.209,085	20.099,005
104013530-0000	TABLA COMUN	12,000	UNIDAD	19.238,100	961,905	242.400,060
104014088-0000	ALFARDAS	14,000	UNIDAD	14.620,950	731,048	214.927,965
108010169-0000	TORNILLO ENSAMBLE	150,000	UNIDAD	127,730	24,269	22.799,805
Total sin IVA:						473.891,520
Total IVA:						29.062,319
Total:						502.953,839

Valor en letras: QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.


LUZ NELLY JARAMILLO A.



MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

No. 0013

Fecha: JULIO 19-2022

Señores: Ferreteria Fercom

Dependencia: Hacienda - Catastro

[illegible]

Quien Autoriza

Firmado Autorizado



311 351 50 00
311 355 88 60
311 380 10 50

✉ info@jefr.com

 www.jet.com

REMISIÓN

FECHA:

ccc/NIT

CLIENTE/ OBRA

Municipio de Jardin.

CANTIDAD

ARTÍCULOS

VR. UNITARIO

VR: TOTAL

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN CIVIL Y AERONAUTICA

SUBTOTAL:

TOTAL: 507.954

FIRMA:

33

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3259d32ad81ce55f4b102942562db9c0558af5144a3a187d11b6625345243
9d539006e18f2575d6e60a0e2691f72eb51
Número de Factura: FEL-11607
Fecha de Emisión: 22/09/2022
Fecha de Vencimiento: 11/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	11059	TEJA COLDMBIT PERFIL 7 N 6 1.80MTS ETERNIT	NIU	10,00	\$ 31.063,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.021,34	19.00			\$ 310.638,66
2	11082	HOJA DE ZINK CORRUGADO 3MT C35(0.16MM)080MX3.05M	NIU	9,00	\$ 26.735,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.717,35	19.00			\$ 240.617,65

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------



MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001444

Fecha: 22/09/2022

Responsable: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal - GESTION DEL RIESGO - VD LA CASIANA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104014308-0000	TEJA COLOMBIT N 6	10,000	UNIDAD	31.063,870	5.902,135	369.660,053
104014925-0000	ZINC CORRUGADO 3.05 X 80	9,000	UNIDAD	26.735,290	5.079,705	286.334,956
Total sin IVA:						551.256,310
Total IVA:						104.738,699
Total:						655.995,009

Valor en letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON UN CENTAVOS.


FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001418

Fecha: 22/09/2022

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal - GESTION DEL RIESGO - VD LA CASIANA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104014925-0000	ZINC CORRUGADO 3.05 X 80	9,000	UNIDAD	26.735,290	5.079,705	286.334,956
104014308-0000	TEJA COLOMBIT N 6	10,000	UNIDAD	31.063,870	5.902,135	369.660,053
Total sin IVA:						551.256,310
Total IVA:						104.738,699
Total:						655.995,009

Valor en letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON UN CENTAVOS.


LUZ NELLY JARAMILLO A.



MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

echa: AGOSTO-8-2022

eflores: FERCOM-FERIZETIN

Dependencia: Gestión del Riesgo
Unidad La Costanera

No. 0015

ien-Amoriza

Firma Autorizado

П. С. Павлов

FIRMA: van W. C. Jansz Jr CC 1.037.655.201

60

cc 1.037.635.2 cl

SUBTOTAL:

TOTAL:

655.9045

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN. Cemento de uso general. Cemento de uso estructural. Acero estructural. Acero liviano. Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estufas y masillas). Drywall, pintura, duplicado de llaves, entre otros.

pintura, duplicado de llaves, entre otros.

[illegible]

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : acba3976027626e57d6f9eda94552104e850bedc93bf906f62053fb8dd4651
7e55851856be40901736064a7705cb31de
Número de Factura: FEL-11608
Fecha de Emisión: 22/09/2022
Fecha de Vencimiento: 11/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@ejardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	13223	VARILLA CORRUGADA 1/2" LEGITIMA 6 HC	NIU	6,00	\$ 29.621,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.767,95	19,00			\$ 177.726,05
2	10983	CEMENTO CEMEX GRIS USO GENERAL X 50 KILOS	NIU	5,00	\$ 28.432,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.011,13	19,00			\$ 142.163,87

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------



MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

N° documento: 0000001445

Fecha: 22/09/2022

Responsable: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. VIAS -PUENTE SANTA GERTRUDIS

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104013020-0000	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MT	6,000	UNIDAD	29.621,010	5.627,992	211.494,011
104013060-0000	CEMENTO GRIS BULTO	5,000	BULTO	28.432,770	5.402,226	169.174,982
Total sin IVA:						319.889,910
Total IVA:						60.779,083
Total:						380.668,993

Valor en letras: TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.


FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

N° documento: 0000001419

Fecha: 22/09/2022

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. VIAS -PUENTE SANTA GERTRUDIS

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104013080-0000	CEMENTO GRIS BULTO	5,000	BULTO	28.432,770	5.402,226	169.174,982
104013020-0000	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MT	6,000	UNIDAD	29.621,010	5.627,992	211.494,011
Total sin IVA:						319.889,910
Total IVA:						60.779,083
Total:						380.668,993

Valor en letras: TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.


LUZ NELLY JARAMILLO A.



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : eb49bb38d75ad9db021732b0f4464bc73024eb7cc6b23a89712d39728134f
0349c0f72fe2cbfc281e76ada05e3c0304a
Número de Factura: FEL-11611
Fecha de Emisión: 22/09/2022
Fecha de Vencimiento: 11/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	16431	CINTA TEFLON 12MMX0.75MMXQMT ATLANTIS	NIU	1,00	\$ 1.697,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 322,52	19,00			\$ 1.697,48
2	13712	TOMA DOBLE ACERO INOXIDABLE UNITEC	NIU	2,00	\$ 6.195,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.354,40	19,00			\$ 12.391,60
3	16058	VALVULA DE REGULACION 1 SALIDA 1/2 PLASTICA GRIVAL 957903331	NIU	1,00	\$ 12.646,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.402,78	19,00			\$ 12.646,22
4	13021	BROCA HSS 7/64 UNITEC	NIU	1,00	\$ 2.206,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 419,28	19,00			\$ 2.206,72

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos



MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001446

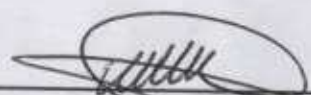
Fecha: 22/09/2022

Responsable: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. C.E R DAVID CROZZIER LA CASIANA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104014034-0000	CINTA TEFLON	1,000	ROLLOS	1.697,480	322,521	2.020,001
104014040-0000	TOMA DOBLE	2,000	UNIDAD	6.195,800	1.177,202	14.746,004
108010509-0000	VALVULA DE REGULACION	1,000	UNIDAD	12.646,220	2.402,782	15.049,002
104014549-0000	BROCA 7/64	1,000	UNIDAD	2.206,720	419,277	2.625,997
Total sin IVA:						28.942,020
Total IVA:						5.498,984
Total:						34.441,004

Valor en letras: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS


FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE JARDÍN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001420

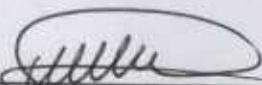
Fecha: 22/09/2022

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. C.E R DAVID CROZZIER LA CASIANA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104014034-0000	CINTA TEFLON	1,000	ROLLOS	1.697,480	322,521	2.020,001
108010509-0000	VALVULA DE REGULACION	1,000	UNIDAD	12.646,220	2.402,782	15.049,002
104014549-0000	BROCA 7/64	1,000	UNIDAD	2.206,720	419,277	2.625,997
104014040-0000	TOMA DOBLE	2,000	UNIDAD	6.195,800	1.177,202	14.746,004
Total sin IVA:						28.942,020
Total IVA:						5.498,984
Total:						34.441,004

Valor en letras: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS


LUZ NELLY JARAMILLO A.



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e37ca82e25b4763709d16899464dacc717b83d8c9db3f12e4f1687b8ec698e
7251b8e7508ef069b740a013215504125a
Número de Factura: FEL-11621
Fecha de Emisión: 22/09/2022
Fecha de Vencimiento: 11/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@ejardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Ítem	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10983	CEMENTO CEMEX GRIS USO GENERAL X 50 KILOS	NIU	5,00	\$ 28.432,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.011,13	19,00			\$ 142.163,87
2	11366	ARENA DE REVOQUE X CARGA n	NIU	8,00	\$ 10.184,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.481,01	19,00			\$ 81.478,99
3	11466	ARENA DE PEGA X BULTO AMAGA	NIU	2,00	\$ 10.184,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.870,25	19,00			\$ 20.369,75
4	13223	VARILLA CORRUGADA 1/2" LEGITIMA 6 HC	NIU	2,00	\$ 29.621,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.255,98	19,00			\$ 59.242,02

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos



MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

N° documento: 0000001447

Fecha: 22/09/2022

Responsable: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal - VIAS

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104013060-0000	CEMENTO GRIS BULTO	5,000	BULTO	28.432,770	5.402,226	169.174,982
104014432-0000	ARENA DE REVOQUE X CARGA	8,000	CARGA	10.184,870	1.935,125	96.959,962
104014049-0000	ARENA PEGA X BULTO	2,000	BULTO	10.184,870	1.935,125	24.239,991
104016742-0000	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEGITIMA	2,000	UNIDAD	29.621,010	5.627,992	70.498,004
Total sin IVA:						303.254,570
Total IVA:						57.618,368
Total:						360.872,938

Valor en letras: TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.


FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

N° documento: 0000001421

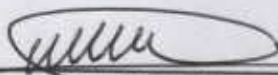
Fecha: 22/09/2022

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal - VIAS

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104014049-0000	ARENA PEGA X BULTO	2,000	BULTO	10.184,870	1.935,125	24.239,991
104016742-0000	VARILLA CORRUGADA 1/2 LEGITIMA	2,000	UNIDAD	29.621,010	5.627,992	70.498,004
104013060-0000	CEMENTO GRIS BULTO	5,000	BULTO	28.432,770	5.402,226	169.174,982
104014432-0000	ARENA DE REVOQUE X CARGA	8,000	CARGA	10.184,870	1.935,125	96.959,962
Total sin IVA:						303.254,570
Total IVA:						57.618,368
Total:						360.872,938

Valor en letras: TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.


LUZ NELLY JARAMILLO A.



MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

Fecha: Sept-14-2022
Señores: Ferreteria Fercom
Dependencia: Mont. Adc. Espac. Público
"Vias" y Parque

[illegible]

Quem Autoriza


Firma Autorizada

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN. Cemento de uso general. Cemento de uso estructural. Acero liviano. Acero en general para la construcción. Vienta (tapa), estructuras, estacos y masillas Drywall, pintura, duplicado de planos.

SUBTOTAL:

TOTAL: 360.873

FIRMA:

Mueb

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 137f52671f4036e2ff6f43086837c9d3548b994f0d39cd3ede0f522860192c6 a1740e171ddd162a8c525eb8ef77aaa62	
Número de Factura: FEL-11625	Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 23/09/2022	Medio de Pago:
Fecha de Vencimiento: 12/09/2024	Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar	Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.	
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.	
Nit del Emisor: 901037375	País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Departamento: Antioquia
Régimen Fiscal: R-99-PN	Municipio / Ciudad: Jardín
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Dirección: Cr 2 10 49
Actividad Económica: 4663	Teléfono / Móvil: 3113515000
	Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN	
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE JARDIN	
Tipo de Documento: NIT	País: Colombia
Número Documento: 890982294	Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Municipio / Ciudad: Jardín
Régimen fiscal: R-99-PN	Dirección: CL 3 10 10
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Teléfono / Móvil: 8455520
	Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-09-27 17:32:14
Documento generado el: 2022-09-27 22:22:13
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	64.816,81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	64.816,81
IVA	12.315,19
INC	0,00
Bollos	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	12.315,19
Total neto factura (=)	77.132,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 77.132,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764030819776

Rango desde: 10001

Rango hasta: 20000

Vigencia: 2023-07-05

**MUNICIPIO DE JARDIN****Nit: 890982294**

Página 1 de 2

ORDEN DE COMPRA**N° documento:** 0000001448**Fecha:** 23/09/2022**Responsable:** 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS**Observación:** Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal ALCALDIA - ALMACEN

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104014104-0000	BISAGRAS	3,000	UNIDAD	1.527,730	290,269	5.453,996
108010169-0000	TORNILLO ENSAMBLE	30,000	UNIDAD	84,030	15,966	2.999,871
108010515-0000	TORNILLO DE ENSAMBLE 8X3	30,000	UNIDAD	126,050	23,950	4.499,985
104014475-0000	PORTA CANDADO	2,000	UNIDAD	2.291,600	435,404	5.454,008
104012210-0000	TAPON ROSCA PRESION 1/2	2,000	UNIDAD	382,350	72,647	909,993
104014387-0000	TAPON M 1 1/2	1,000	UNIDAD	848,740	161,261	1.010,001
104014432-0000	ARENA DE REVOQUE X CARGA	2,000	CARGA	10.184,870	1.935,125	24.239,991
108010530-0000	ESTUCO PLASTICO GL	1,000	GALON	16.889,920	3.209,085	20.099,005
108010514-0000	TORNILLO DE ENSAMBLE 8X1	50,000	UNIDAD	32,770	6,226	1.949,815
108010515-0000	TORNILLO DE ENSAMBLE 8X3	50,000	UNIDAD	33,610	6,386	1.999,795
104016657-0000	DISCO CORTE METAL ABRACOL-7X1/16X7/8	2,000	UNIDAD	1.697,480	322,521	4.040,002
104012210-0000	TAPON ROSCA PRESION 1/2	1,000	UNIDAD	382,350	72,647	454,997
104014034-0000	CINTA TEFLON	1,000	ROLLOS	1.697,480	322,521	2.020,001
108010525-0000	TORNILLO DE ENSAMBLE 8X1 1/2	50,000	UNIDAD	33,610	6,386	1.999,795
Total sin IVA:						64.816,180
Total IVA:						12.315,074
Total:						77.131,254

Valor en letras: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS.



MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 2 de 2

ORDEN DE COMPRA


FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001422

Fecha: 23/09/2022

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal ALCALDIA - ALMACEN

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104014387-0000	TAPON M 1 1/2	1,000	UNIDAD	848,740	161,261	1.010,001
108010530-0000	ESTUCO PLASTICO GL	1,000	GALON	16.889,920	3.209,085	20.099,005
104012210-0000	TAPON ROSCA PRESION 1/2	1,000	UNIDAD	382,350	72,647	454,997
104014034-0000	CINTA TEFLON	1,000	ROLLOS	1.697,480	322,521	2.020,001
104014475-0000	PORTA CANDADO	2,000	UNIDAD	2.291,600	435,404	5.454,008
104012210-0000	TAPON ROSCA PRESION 1/2	2,000	UNIDAD	382,350	72,647	909,993
104014432-0000	ARENA DE REVOQUE X CARGA	2,000	CARGA	10.184,870	1.935,125	24.239,991
104016657-0000	DISCO CORTE METAL ABRACOL-7X1/16X7/8	2,000	UNIDAD	1.697,480	322,521	4.040,002
104014104-0000	BISAGRAS	3,000	UNIDAD	1.527,730	290,269	5.453,998
108010169-0000	TORNILLO ENSAMBLE	30,000	UNIDAD	84,030	15,966	2.999,871
108010515-0000	TORNILLO DE ENSAMBLE 8X3	30,000	UNIDAD	126,050	23,950	4.499,985
108010514-0000	TORNILLO DE ENSAMBLE 8X1	50,000	UNIDAD	32,770	6,226	1.949,815
108010515-0000	TORNILLO DE ENSAMBLE 8X3	50,000	UNIDAD	33,610	6,386	1.999,795
108010525-0000	TORNILLO DE ENSAMBLE 8X1 1/2	50,000	UNIDAD	33,610	6,386	1.999,795
Total sin IVA:						64.816,180
Total IVA:						12.315,074
Total:						77.131,254

Valor en letras: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS.


LUZ NELLY JARAMILLO A.



MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

Fecha: Septiembre 12-2022
 Señores: Ferreteria FERCOM
 Dependencia: Alcaldia- Archivo

No. 0026

[illegible]

Quien Autoriza

Firma Autorizado

Handwritten signature: *Handwritten signature*



fercom S.A.S.
¡Construyendo contigo!

Construyendo contigo

 info@enfer.com.co

www.telc.com

REMISIÓN

FECHA:

CC / NT

CLIENTE/ OBRA: Municipio de Jardin.

CANTIDAD	ARTICULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	Bisagras 3"	1818	5454
30	Tornillos 6 6x3	100	3000
30	Tornillo 6 8x3	150	4500
2	Porta Candado	2727	5454
2	Tapon roscado	455	910
1	Tapon H6 Macho	1.010	1.010
2	Arena de revoque	12120	24240
1	Estuco x Galon	20.099	20.099
50	Tornillo 6 8x1	39	1950
30	Tornillo 6 8x3	40	1200
2	Disco Corte	2020	4040
1	tapon Pvc Roscado	455	455
1	Cinta tepon	2020	2020
50	Tornillo 6 8x1 1/2	40	2000
20	Tornillo 6 8x3	40	800

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN. Cemento de uso general. Cemento de uso estructural. Acero estructural. Acero liviano. Acero en general para la construcción liviana (Placas, estructuras, estacas y macillas) (gruyall). Pintura, duplicado de llaves, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 77, 132

FIGURE 1A

le lacs, entre autres.

Firma Autorizado



MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

No. 0020

Fecha: Agosto 24 de 2022

Señores: Fercom

Dependencia: Almacén - Baños Admon.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
- Bisagra Puerta	3		
- Tornillo ensam C.6	30		
- Porta Candado	2		
- Tapon Roscado 1 1/2	2		
- Tapon 1 1/2	1		
- Carga Arena Revog	2		
- Rollo cinta teflon	1		
- Tornillo ensam. 8x3	30		
- Disco corte	2		
- Gl estuco	1		
1			

Quien Autoriza

Firma Autorizado

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9cd32059f050680207f59a35be3e2393a083d195fd3adbec2a150303ddc1d8
aac27a90d5d44d9933d694d90bd10ec248
Número de Factura: FEL-11630
Fecha de Emisión: 23/09/2022
Fecha de Vencimiento: 12/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@ejardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10983	CEMENTO CEMEX GRIS USO GENERAL X 50 KILOS	NTU	1,00	\$ 28.432,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.402,23	19,00			\$ 28.432,77
2	11366	ARENA DE REVOQUE X CARGA n	NTU	1,00	\$ 10.184,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.935,13	19,00			\$ 10.184,87
3	20825	CANDADO DE LATON GATO 50MM Gn	NTU	1,00	\$ 30.469,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.789,25	19,00			\$ 30.469,75
4	19467	DISCO CORTE METAL 7" X 1/16 CORTE FINO DOBLE ABRACOL	NTU	1,00	\$ 1.697,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 322,52	19,00			\$ 1.697,48
5	18134	CINTA/PELIGRO SENALIZACIÓN PRECAUCIÓN X 500 MTS	NTU	1,00	\$ 15.710,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.984,92	19,00			\$ 15.710,08

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------



MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

N° documento: 0000001449

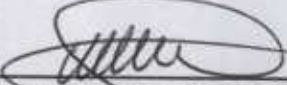
Fecha: 23/09/2022

Responsable: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal - COMANDO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104013060-0000	CEMENTO GRIS BULTO	1,000	BULTO	28.432,770	5.402,226	33.834,996
104014432-0000	ARENA DE REVOQUE X CARGA	1,000	CARGA	10.184,870	1.935,125	12.119,995
104016151-0000	CANDADO DE LATON DE 60	1,000	UNIDAD	30.469,750	5.789,253	36.259,003
104016657-0000	DISCO CORTE METAL ABRACOL-7X1/16X7/8	1,000	UNIDAD	1.697,480	322,521	2.020,001
104010754-0000	CINTA SENALIZACION ROLLO	1,000	ROLLOS	15.710,080	2.984,915	18.694,995
Total sin IVA:						86.494,950
Total IVA:						16.434,041
Total:						102.928,991

Valor en letras: CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.


FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001423

Fecha: 23/09/2022

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal - COMANDO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104013060-0000	CEMENTO GRIS BULTO	1,000	BULTO	28.432,770	5.402,226	33.834,996
104014432-0000	ARENA DE REVOQUE X CARGA	1,000	CARGA	10.184,870	1.935,125	12.119,995
104016151-0000	CANDADO DE LATON DE 60	1,000	UNIDAD	30.469,750	5.789,253	36.259,003
104016657-0000	DISCO CORTE METAL ABRACOL-7X1/16X7/8	1,000	UNIDAD	1.697,480	322,521	2.020,001
104010754-0000	CINTA SENALIZACION ROLLO	1,000	ROLLOS	15.710,080	2.984,915	18.694,995
					Total sin IVA:	86.494,950
					Total IVA:	16.434,041
					Total:	102.928,991

Valor en letras: CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.


LUZ NELLY JARAMILLO A.



Firma Autorizado

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f99af63bf87d7caeb7fbc4c7abf93aacc655c04f99375068e9d78b45dbdff800
e5ce63358a8f639ed09e6cea1c21e1d2
Número de Factura: FEL-11632
Fecha de Emisión: 23/09/2022
Fecha de Vencimiento: 12/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	11366	ARENA DE REVOQUE X CARGA II	NIU	48,00	\$ 10.184,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.886,05	19,00			\$ 188.873,95
2	10983	CEMENTO CEMEX GRIS USO GENERAL X 50 KILOS	NIU	11,00	\$ 28.432,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.424,50	19,00			\$ 312.760,50
3	15141	CAL PROCECAL / ARGOS / CORONA PARA BLANQUEAR X 10 K	NIU	13,00	\$ 10.948,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.043,39	19,00			\$ 142.333,61

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------



MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001450

Fecha: 23/09/2022

Responsable: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. DEPORTES

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104014432-0000	ARENA DE REVOQUE X CARGA	48,000	CARGA	10.184,870	1.935,125	581.759,774
104013060-0000	CEMENTO GRIS BULTO	11,000	BULTO	28.432,770	5.402,226	372.184,959
104013350-0000	CAL BULTO	13,000	BULTO	10.948,740	2.080,261	169.377,008
Total sin IVA:						943.967,850
Total IVA:						179.353,892
Total:						1.123.321,742

Valor en letras: UN MILLÓN CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.


FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001424

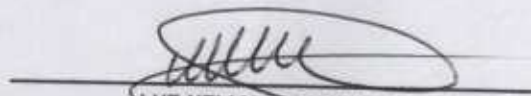
Fecha: 23/09/2022

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. DEPORTES

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104013060-0000	CEMENTO GRIS BULTO	11,000	BULTO	28.432,770	5.402,226	372.184,959
104013350-0000	CAL BULTO	13,000	BULTO	10.948,740	2.080,261	169.377,008
104014432-0000	ARENA DE REVOQUE X CARGA	48,000	CARGA	10.184,870	1.935,125	581.759,774
Total sin IVA:						943.967,850
Total IVA:						179.353,892
Total:						1.123.321,742

Valor en letras: UN MILLÓN CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.


LUZ NELLY JARAMILLO A.



fercom S.A.S
 Contrato Uyendo Contripol

311 351 50 00
 311 355 88 60
 311 380 10 50

✉ info@fercom.co

www.fercom.com

REMISIÓN

FECHA: Julio 7 2022

cc/NT

CLIENTE/ OBRA

Monicario de Jardin.

CANTIDAD

ARTICULOS

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

10	Arena revoque	12120	121.200
	X carga		
11	Cemento X 50	33.835	372.185
38	Arena de revoque	12120	460.560
	X carga		
13	cal Procecal	13.029	169.377

GRAPH S A S 76 321 137 08 46

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en grilleta para la construcción liviana (paca), estructuras, cables variables, drywall, pintura, duplicado de todo, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 1.123.322

FIRMA:

[Firma]

República de Colombia
 Departamento de Antioquia
 Municipio de Jardín
 NIT. 803.982.294-0

MUNICIPIO DE JARDIN
 ORDEN DE ENTREGA

Fecha: JUL-7-2022

Señores: Ferreteria FERCOM

Dependencia: Depositos - Estado

No. 0010

Por cargo, *[Firma]*
 SECRETARÍA TRAF. 1081-
 Héctor Jaime
 Rondán Osorio

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Arena de revoque	38		
X carga (bulto)			
Bulto cemento	11		
X 50cl			
Bultos de cal	13		
Arena de revoque			
X carga (bulto)	10		

Quien Autoriza

[Firma]

Firma Autorizado

[Firma]

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 550c2480c3bb72cfd494e4526cbad7f7880e0611c5f5a028d0cee4215861a4
a9fd1d9baa5985c6eeb662e75b580366f0
Número de Factura: FEL-11635
Fecha de Emisión: 23/09/2022
Fecha de Vencimiento: 12/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-09-27 17:40:07
Documento generado el: 2022-09-27 22:30:05
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA:	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	430.827,73
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	430.827,73
IVA	81.857,27
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	81.857,27
Total neto factura (=)	512.685,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 512.685,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Número de Autorización: 18764030819776

Rango desde: 10001

Rango hasta: 20000

Vigencia: 2023-07-05



MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 2

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001451

Fecha: 23/09/2022

Responsable: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. OFICINAS PALACIO MUNICIPAL

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104016151-0000	CANDADO DE LATON DE 60	1,000	UNIDAD	30.469,750	5.789,253	36.259,003
104013151-0000	CHAPA DE BOLA	1,000	UNIDAD	31.148,740	5.918,261	37.067,001
104016688-0000	BOMBILLO LED	3,000	UNIDAD	21.982,350	4.176,647	78.476,990
104016783-0000	TORNILLO ENSAMBLE 8 X 2"	100,000	UNIDAD	97,480	18,521	11.600,120
104014548-0000	BROCA 1/8	1,000	UNIDAD	2.715,970	516,034	3.232,004
104016809-0000	PIE AMIGO DE 12X14	2,000	UNIDAD	3.310,080	628,915	7.877,990
108010514-0000	TORNILLO DE ENSAMBLE 8X1	20,000	UNIDAD	32,770	6,226	779,926
104010751-0000	CINTA AISLANTE	1,000	ROLLOS	5.092,440	967,564	6.060,004
104016151-0000	CANDADO DE LATON DE 60	1,000	UNIDAD	30.469,750	5.789,253	36.259,003
101015670-0000	DISCO DIAMANTADO 4 1/2 X 7/8	3,000	UNIDAD	1.697,480	322,521	6.060,004
104016698-0000	SOLDADURA ELECTRICA 6013 1/8 AS	1,000	UNIDAD	16.889,920	3.209,085	20.099,005
112010868-0000	CINTA	1,000	ROLLOS	9.760,500	1.854,495	11.614,995
104010110-0000	ADAPTADOR MACHO 1/2	3,000	UNIDAD	382,250	72,628	1.364,633
104014766-0000	VALVULA REG. LAVAMANOS	1,000	UNIDAD	12.646,220	2.402,782	15.049,002
104012780-0000	UNION PRESION 1/2	3,000	UNIDAD	339,500	64,505	1.212,015
104015075-0000	BOMBILLO AHORRADOR	7,000	UNIDAD	28.772,270	5.466,731	239.673,009
Total sin IVA:						430.827,480
Total IVA:						81.857,221
Total:						512.684,701

Valor en letras: QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS.





MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 2 de 2

ORDEN DE COMPRA

FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001425

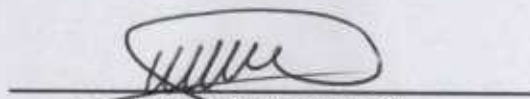
Fecha: 23/09/2022

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. OFICINAS PALACIO MUNICIPAL

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104016151-0000	CANDADO DE LATON DE 60	1,000	UNIDAD	30.469,750	5.789,253	36.259,003
104013151-0000	CHAPA DE BOLA	1,000	UNIDAD	31.148,740	5.918,261	37.067,001
104014548-0000	BROCA 1/8	1,000	UNIDAD	2.715,970	516,034	3.232,004
104010751-0000	CINTA AISLANTE	1,000	ROLLOS	5.092,440	967,584	6.060,004
104016151-0000	CANDADO DE LATON DE 60	1,000	UNIDAD	30.469,750	5.789,253	36.259,003
104016698-0000	SOLDADURA ELECTRICA 6013 1/8 AS	1,000	UNIDAD	16.889,920	3.209,085	20.099,005
112010868-0000	CINTA	1,000	ROLLOS	9.760,500	1.854,495	11.614,995
104014766-0000	VALVULA REG. LAVAMANOS	1,000	UNIDAD	12.646,220	2.402,782	15.049,002
104016809-0000	PIE AMIGO DE 12X14	2,000	UNIDAD	3.310,080	628,915	7.877,990
104016688-0000	BOMBILLO LED	3,000	UNIDAD	21.982,350	4.176,647	78.476,990
101015670-0000	DISCO DIAMANTADO 4 1/2 X 7/8	3,000	UNIDAD	1.697,480	322,521	6.060,004
104010110-0000	ADAPTADOR MACHO 1/2	3,000	UNIDAD	382,250	72,628	1.364,633
104012780-0000	UNION PRESION 1/2	3,000	UNIDAD	339,500	64,505	1.212,015
104015075-0000	BOMBILLO AHORRADOR	7,000	UNIDAD	28.772,270	5.466,731	239.673,009
108010514-0000	TORNILLO DE ENSAMBLE 8X1	20,000	UNIDAD	32,770	6,226	779,926
104016783-0000	TORNILLO ENSAMBLE 8 X 2"	100,000	UNIDAD	97,480	18,521	11.600,120
Total sin IVA:						430.827,480
Total IVA:						81.857,221
Total:						512.684,701

Valor en letras: QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS.


LUZ NELLY JARAMILLO A.



FECHA: Agos-10-2022 CC/NIT

CLIENTE/OBRA: Municipio de Jardin

CANTIDAD	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Candado 60 mm	36 259	36 259
1	chapa poma Madera	37 067	37 067
3	Bombillos Led 40w	26 159	78 477
100	Tornillo e 8x2	116	11 600
7	Broca 1/8	3 232	3 232
2	Pie amigo 12x14	3939	7 878
20	Tornillo e 8x1	39	780
1	Cinta aislante	6060	6 060
1	Candado 60 mm	36 259	36 259
3	Disco de corte	2 020	6 060
1	Soldadura x K	20 099	20 099
1	Cinta Antideslizante	11615	11 615
3	Acetil Macho 1/2	455	1 365
1	Valvula Regulacion	15 049	15 049
3	Unon Pre 1/2	404	1 212
7	Bombillo L 50W	34 239	239 673

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: Cemento de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (placas, estructuras, refuerzos y masillas), Drywall, pintura, duplicado de planos, entre otros.

SUBTOTAL:

TOTAL: 512 685

FIRMA: Héctor Jaime C.C.

República de Colombia
Departamento de Antioquia
Municipio de Jardín
IT: 690 982 294-7

por medio de
Héctor Jaime
Resolución Osorio

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

Fecha: Agosto-10-2022

Señores: Ferretería Fercom

Dependencia: Oficinas Varios Admon.

No. 0016

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-Tornillo ensam. 8x2	100		
-Broca 1/8	1		
-Disco Corte	3		
-Candado 60mm	1		
-Rollo cinta aislan	1		
-Tornillo ensam. 8x1	20		
-Pie amigo	2		
-Rollo cinta ontrides	1		

Quien Autoriza

Héctor Jaime
Firma Autorizado

Firma Autorizado

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e9d7a6035b4b242f3f71627049228db87c0f3c42a55016928411ceb72c70
5b00a3829f22423d6074df3e4d650bf12
Número de Factura: FEL-11768
Fecha de Emisión: 29/09/2022
Fecha de Vencimiento: 18/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nombre Comercial: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA S.A.S.
Nlt del Emisor: 901037375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: Cr 2 10 49
Teléfono / Móvil: 3113515000
Correo: info.facturacion@fercom.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE JARDIN
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CL 3 10 10
Teléfono / Móvil: 8455520
Correo: financiera@eljardin-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	11031	CABLE DUPLEX 2X12 BLANCO CENTELSA	NIU	8,00	\$ 4.752,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.224,47	19,00			\$ 38.021,53
2	16643	BOMBILLO LED 20W FULLVAT REF: 44514	NIU	1,00	\$ 11.344,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.155,46	19,00			\$ 11.344,54
3	13821	INTERRUPTOR DOBLE POLICARBONATO UNITEC	NIU	2,00	\$ 6.195,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.354,40	19,00			\$ 12.391,60
4	14677	TOIRA + INTERRUPTOR POLICARBONATO UNITEC	NIU	4,00	\$ 5.516,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.192,77	19,00			\$ 22.067,23
5	19982	MADEPLEX 1.22 X 2.44 (2MM)	NIU	2,00	\$ 50.839,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.319,01	19,00			\$ 101.678,98
6	10210	LJA DE AGUA 150 ABR.	NIU	2,00	\$ 1.100,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 451,53	19,00			\$ 2.376,47
7	12502	ESTUCOMASTIC BLANCO 18070 GALON 5KG	NIU	1,00	\$ 16.889,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.209,08	19,00			\$ 16.889,92
8	11171	VINILTEX BLANCO 1501 GALON	NIU	2,00	\$ 62.976,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.931,06	19,00			\$ 125.952,94
9	12996	TABLA MADERA COMUN	NIU	10,00	\$ 19.238,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.619,05	5,00			\$ 192.380,95
10	19076	ALFARDA COMUN MADERA LOS ROBLES n	NIU	4,00	\$ 14.620,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.924,19	5,00			\$ 58.483,81
11	16490	CANDADO DE HIERRO 63MM BRONCE MASSO REF:47336	NIU	1,00	\$ 30.469,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.789,25	19,00			\$ 30.469,75



MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

N° documento: 0000001452

Fecha: 29/09/2022

Responsable: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. OFICINAS VRIAS PALACIO MPAL

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
112010241-0000	CABLE DUPLEX No12	8,000	METRO	4.752,940	903,059	45.247,989
108010199-0000	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL	1,000	UNIDAD	11.344,540	2.155,463	13.500,003
104011325-0000	INTERRUPTOR DOBLE	2,000	UNIDAD	6.195,800	1.177,202	14.746,004
104011325-0001	INTERRUPTOR +TOMA	4,000	UNIDAD	5.516,810	1.048,194	26.260,016
104014062-0000	MADEFLEX	2,000	UNIDAD	50.839,500	9.659,505	120.998,010
104014268-0000	LIJA AGUA 150	2,000	UNIDAD	1.188,240	225,766	2.828,011
108010530-0000	ESTUCO PLASTICO GL	1,000	GALON	16.889,920	3.209,085	20.099,005
108010148-0000	VINILTEX BLANCO X GALON	2,000	GALON	62.976,470	11.965,529	149.883,999
104013530-0001	TABLA COMUN 1 X 12	10,000	UNIDAD	19.238,100	961,905	202.000,050
104014088-0000	ALFARDAS	4,000	UNIDAD	14.620,950	731,048	61.407,990
108010504-0000	CANDADO 63MM	1,000	UNIDAD	30.469,750	5.789,253	36.259,003
Total sin IVA:						612.059,790
Total IVA:						81.170,288
Total:						693.230,078

Valor en letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHO CENTAVOS.


FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001426

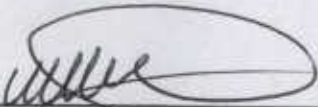
Fecha: 29/09/2022

Proveedor: 901037375: FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA SAS

Observación: Suministro de materiales de obra y construcción, elementos de ferretería, eléctricos y elementos de seguridad, requeridos para el mantenimiento locativo, correctivo de los edificios y espacios públicos a cargo de la administración Municipal. OFICINAS VRIAS PALACIO MPAL

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
108010199-0000	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL	1,000	UNIDAD	11.344,540	2.155,463	13.500,003
108010530-0000	ESTUCO PLASTICO GL	1,000	GALON	16.889,920	3.209,085	20.098,005
108010504-0000	CANDADO 63MM	1,000	UNIDAD	30.469,750	5.789,253	36.259,003
104011325-0000	INTERRUPTOR DOBLE	2,000	UNIDAD	6.195,800	1.177,202	14.746,004
104014062-0000	MADEFLEX	2,000	UNIDAD	50.839,500	9.659,505	120.998,010
104014268-0000	LIJA AGUA 150	2,000	UNIDAD	1.188,240	225,766	2.828,011
108010148-0000	VINILTEX BLANCO X GALON	2,000	GALON	62.976,470	11.965,529	149.883,999
104011325-0001	INTERRUPTOR +TOMA	4,000	UNIDAD	5.516,810	1.048,194	26.260,016
104014088-0000	ALFARDAS	4,000	UNIDAD	14.620,950	731,048	61.407,990
112010241-0000	CABLE DUPLEX No12	8,000	METRO	4.752,940	903,059	45.247,989
104013530-0001	TABLA COMUN 1 X 12	10,000	UNIDAD	19.238,100	961,905	202.000,050
Total sin IVA:						612.059,790
Total IVA:						81.170,288
Total:						693.230,078

Valor en letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHO CENTAVOS.


LUZ NELLY JARAMILLO A.



FECHA: Sept-13-2022

CC./NT

CLIENTE/ OBRA Municipio de Jardin

CANTIDAD	ARTICULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1 cable Duplex #12	5.656	5.656
1	1 Bombillo Led 20W	13.500	13.500
2	2 interrupt - doble p	7.373	14.746
7	7 cable Duplex #12	5.656	39.592
4	4 Tomat inter P	6.565	26.261
2	2 MadeFlex	60.500	121.000
2	2 Lija de Agua	1414	2.828
1	1 estuco x6alon	20.100	20.100
2	2 Uniltex Blan x 6	74.942	149.884
10	10 Tabla Comun	20.200	202.000
4	4 Alparda (liston)	15.352	61.400
1	1 Condado Hierro 63	36.259	36.259

GRATIA S.A.S. TEL 311 720 08 48

SUBTOTAL:
TOTAL: 690.340

SUMINISTROS DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION: Cemento, de uso general, Cemento de uso estructural, Acero estructural, Acero liviano, Acero en general para la construcción liviana (Percas, estructuras, estucos y masillas), Drywall, pintura, duplicado del plano entre otros.

FIRMA: *Alonso End*

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

No. 0028

Fecha: Sept-13-2022
señores: Ferreteria Fercom
Dependencia: Varios Admon

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
17. cable duplex N.12	8		
Galon de estuco	1		
Inter. doble	2		
Inter + toma	4		
Tabla comun mod.	10		

Quien Autoriza
[Signature]

Firma Autorizado
Alonso End

MUNICIPIO DE JARDIN
ORDEN DE ENTREGA

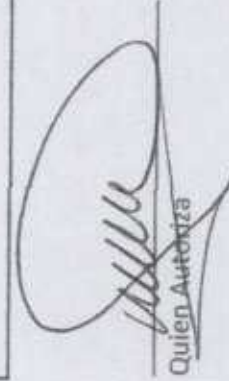
No. 0023

Fecha: Sept-05-2022

Señores: Ferretería Fercom

Dependencia: Varios Admon - Oficina PIT

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Candado 60mm	1		
Alfarda madera	4		
Gl Pintura Blanca	2		
Bombillo Led	1		
Lija Agua 150	2		
Hoya Hadeffex	2		


Quien Autoriza


Firma Autorizado



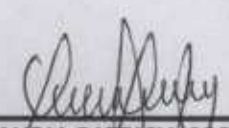
INFORME 001 COMITÉ SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO N° ALC 100-20-07-023 DE 2022
GASTO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

C.E.R. KARMATA RUA - VD. CRISTIANÍA
FERCOM COMERCIALIZADORA Y
FERRETERÍA S.A.S

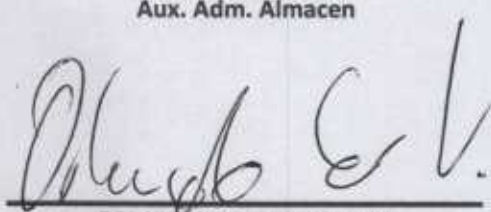
FECHA ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	FACTURA	VALOR
sep-09	Unión Sanitaria de 3"	8	\$ 3.400,00	\$ 27.200,00	sep-19	FEL 11588	\$ 87.204,00
	Union de presion 1/2	4	\$ 404,00	\$ 1.616,00			
	Chapa /Cerradura puerta	1	\$ 34.249,00	\$ 34.249,00			
	Soldadura pvc 1/32	1	\$ 21.109,00	\$ 21.109,00			
	Valvula de bola lisa 1/2	1	\$ 3.030,00	\$ 3.030,00			
				\$ 87.204,00	\$ 87.204,00		




JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas
Supervisor


CLAUDIA PATRICIA CORRALES V
Secretaría de Educación


LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Aux. Adm. Almacén

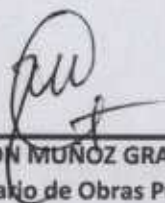

ORLANDO DE JESUS SERNA
Apoyo Gest. Admins Mantenimiento

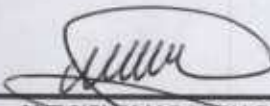
EMISORA CASA DE LA CULTURA

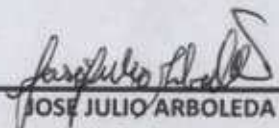
FERCOM COMERCIALIZADORA Y
FERRETERÍA S.A.S

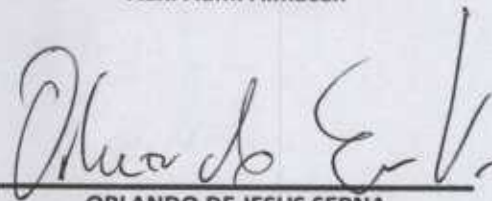
FECHA ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	FACTURA	VALOR
sep-01	Chapa para puerta	1	\$ 29.593,00	\$ 29.593,00	sep-22	FEL 11602	\$ 29.593,00
				\$ 29.593,00			




JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas
Supervisor


LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Aux. Adm. Almacen


JOSE JULIO ARBOLEDA S
Secretaria de Turismo y cultura (e)


ORLANDO DE JESUS SERNA
Apoyo Gest. Admins Mantenimiento

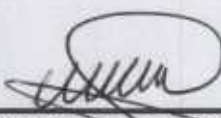
PARQUE EDUCATIVO

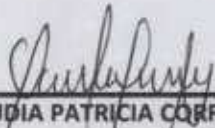
FERCOM COMERCIALIZADORA Y

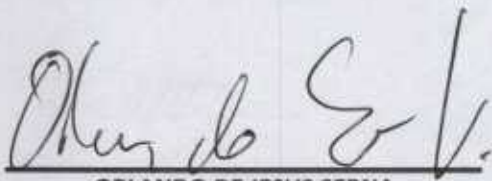
FECHA ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	FACTURA	VALOR
ago-29	Tornillos de ensamble No. 6	200	\$ 30,20	\$ 6.040,00	sep-22	FEL 11603	\$ 6.040,00
				\$ 6.040,00	\$ 6.040,00		




JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas
Supervisor


LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Aux. Adm. Almacén


CLAUDIA PATRICIA CORRALES V
Secretaria de Educacion


ORLANDO DE JESUS SERNA
Apoyo Gest. Admins Mantenimiento

GINNASIO "POR SU SALUD MUEVASE PUES"

FERCOM COMERCIALIZADORA Y
FERRETERÍA S.A.S

FECHA ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	FACTURA	VALOR
ago-22	Bombillo Led 40W	6	\$ 26.159,00	\$ 156.954,00	sep-22	FEL 11604	\$ 156.954,00

\$ 156.954,00

\$ 156.954,00



[Signature]

JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas
Supervisor

[Signature]

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Aux. Adm. Almacén

[Signature]

JUAN DIEGO BUSTAMANTE R.
Subsecretario de Deportes

[Signature]

ORLANDO DE JESUS SERNA
Apoyo Gest. Admins Mantenimiento

OFICINA SECRETARIA DE SALUD

FERCOM COMERCIALIZADORA Y
FERRETERÍA S.A.S

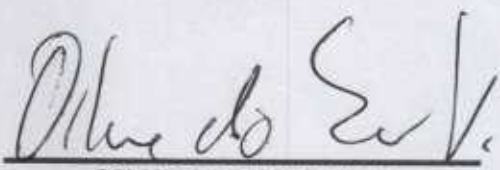
FECHA ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	FACTURA	VALOR
jul-21	Rieles cajoneros	3	\$ 19.695,00	\$ 59.085,00	sep-22	FEL 11605	\$ 59.085,00
				\$ 59.085,00	\$ 59.085,00		




JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas
Supervisor


LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Aux. Adm. Almacén


PEDRO PABLO GALLEGO R
Secretario de salud y protección S


ORLANDO DE JESUS SERNA
Apoyo Gest. Admins Mantenimiento

SECRETARIA DE HACIENDA Y DLO
ECONÓMICO - CATASTRO

FERCOM COMERCIALIZADORA Y
FERRETERÍA S.A.S

FERRETERIA S.A.S							
FECHA ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	FACTURA	VALOR
Jul-19	Bombillo led 30W	1	\$ 20.099,00	\$ 20.099,00	sep-22	FEL 11606	\$ 502.954,00
	Plafon plastico	1	\$ 2.727,00	\$ 2.727,00			
	Tablas común de madera	12	\$ 20.200,00	\$ 242.400,00			
	Alfardas de madera	14	\$ 15.352,00	\$ 214.928,00			
	Tornillos de ensamble 6X3	150	\$ 152,00	\$ 22.800,00			
				\$ 502.954,00	\$ 502.954,00		



JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas
Supervisor

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Aux. Adm. Almacen

JULIET ECHAVARRIA CARVAJAL
Secretario de de Hacienda y Dlo E

ORLANDO DE JESUS SERNA
Apoyo Gest. Admins Mantenimiento

GESTIÓN DEL RIESGO - VEREDA LA CASIANA

FERCOM COMERCIALIZADORA Y
FERRETERÍA S.A.S

FECHA ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	FACTURA	VALOR
ago-08	Teje eternit 1,80	10	\$ 36.966,00	\$ 369.660,00	sep-22	11607	\$ 655.995,00
	Hoja de zinc	9	\$ 31.815,00	\$ 286.335,00			
				\$ 655.995,00			\$ 655.995,00




JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas
Supervisor


JUAN MANUEL GARCÉS S.
Coord. Comité Gest. Riesgo


LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Aux. Adm. Almacén


ORLANDO DE JESÚS SERNA
Apoyo Gest. Admins Mantenimiento

VIAS - PUENTE VD. SANTA GERTRUDIS

FERCOM COMERCIALIZADORA Y
FERRETERÍA S.A.S

FECHA ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	FACTURA	VALOR
ago-18	Varillas corrugada 1/2	6	\$ 35.249,00	\$ 211.494,00	sep-22	11608	\$ 380.669,00
	Bulto cemento gris X50 kl	5	\$ 33.835,00	\$ 169.175,00			

\$ 380.669,00

\$ 380.669,00

JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas
SupervisorJHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras PúblicasLUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Aux. Adm. AlmacenORLANDO DE JESUS SERNA
Apoyo Gest. Admins Mantenimiento

C.E.R DAVID CROZZIER - VD LA CASIANA

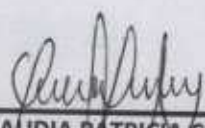
FERCOM COMERCIALIZADORA Y
FERRETERÍA S.A.S

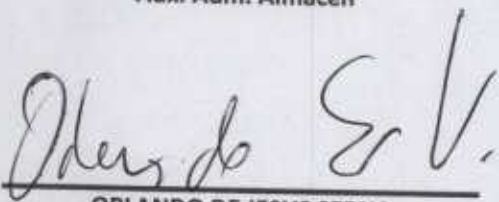
FERRETERIA S.A.S							
FECHA ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	FACTURA	VALOR
ago-11	Rollo cinta teflon	1	\$ 2.020,00	\$ 2.020,00	sep-22	FEL 11611	\$ 34.441,00
	Toma toble polo a tierra	2	\$ 7.373,00	\$ 14.746,00			
	Broca 7/64	1	\$ 2.626,00	\$ 2.626,00			
	Valvula reguladora	1	\$ 15.049,00	\$ 15.049,00			
				\$ 34.441,00	\$ 34.441,00		




JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas
Supervisor


LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Aux. Adm. Almacen


CLAUDIA PATRICIA CORRALES V
Secretaria de Educacion


ORLANDO DE JESUS SERNA
Apoyo Gest. Admins Mantenimiento

MANT Y ADECUACIÓN ESPACIO PÚBLICO - VÍAS

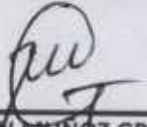
FERCOM COMERCIALIZADORA Y
FERRETERÍA S.A.S

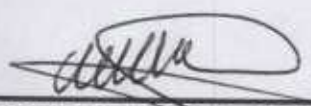
FECHA ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	FACTURA	VALOR
sep-14	Bulto cemento gris X50 kl	5	\$ 33.835,00	\$ 169.175,00	sep-22	FEL 11621	\$ 360.873,00
	Arena de revoque x carga	8	\$ 12.120,00	\$ 96.960,00			
	Arena de pega X bulto	2	\$ 12.120,00	\$ 24.240,00			
	Varilla corrugada de 1/2	2	\$ 35.249,00	\$ 70.498,00			

\$ 360.873,00

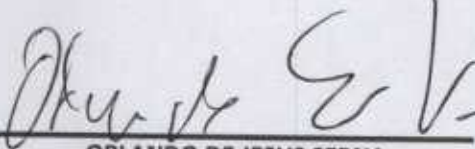
\$ 360.873,00




JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas
Supervisor


LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Aux. Adm. Almacen


JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas


ORLANDO DE JESUS SERNA
Apoyo Gest. Admins Mantenimiento

MANTENIMIENTO EDIFIC. PÚBLICOS (BAÑOS Y ALMACÉN)

FERCOM COMERCIALIZADORA Y
FERRETERÍA S.A.S

FECHA ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	FACTURA	VALOR
ago-24	Bisagras puerta	3	\$ 1.818,00	\$ 5.454,00	sep-23	FEL 11625	\$ 77.132,00
	Tornillo ensamble Cal.6	30	\$ 100,00	\$ 3.000,00			
	Porta candado	2	\$ 2.727,00	\$ 5.454,00			
	Tapon roscado pres. 1/2	2	\$ 455,00	\$ 910,00			
	Tapon m 1 1/2	1	\$ 1.010,00	\$ 1.010,00			
	Arena de revoque x carga	2	\$ 12.120,00	\$ 24.240,00			
	Cinta teflon	1	\$ 2.020,00	\$ 2.020,00			
	Tornillo ensamble 8x3	30	\$ 150,00	\$ 4.500,00			
	Disco de corte	2	\$ 2.020,00	\$ 4.040,00			
	Estuco X gl	1	\$ 20.099,00	\$ 20.099,00			
sep-08	Tornillo ensamble 8x1	50	\$ 39,00	\$ 1.950,00			
	Tornillo ensamble 8x3 X 1/2	50	\$ 40,00	\$ 2.000,00			
	Tapon roscado pres. 1/2	1	\$ 455,00	\$ 455,00			
sep-12	Tornillo ensamble 8x3 X 1/2	50	\$ 40,00	\$ 2.000,00			

\$ 77.132,00

\$ 77.132,00



Handwritten signature



JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas
Supervisor

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Aux. Adm. Almacen

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Aux. Adm. Almacen

ORLANDO DE JESUS SERNA
Apoyo Gest. Admins Mantenimiento

COMANDO DE POLICIA

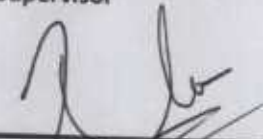
FERCOM COMERCIALIZADORA Y
FERRETERÍA S.A.S

					FERRETERÍA S.A.S		
FECHA ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	FACTURA	VALOR
jul-12	Bulto de cemento gris X 50kl	1	\$ 33.835,00	\$ 33.835,00	sep-23	FEL 11630	\$ 102.929,00
	Rollo cinta peligro	1	\$ 18.695,00	\$ 18.695,00			
	Arena de revoque X carga	1	\$ 12.120,00	\$ 12.120,00			
	Disco de corte	1	\$ 2.020,00	\$ 2.020,00			
	Candado de 60mm	1	\$ 36.259,00	\$ 36.259,00			
				\$ 102.929,00	\$ 102.929,00		




JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas
Supervisor


LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Aux. Adm. Almacén


LEDY MARCELA HERNÁNDEZ A
Secretaría de Gobierno


ORLANDO DE JESUS SERNA
Apoyo Gest. Admins Mantenimiento

SUBSECRETARIA DE DEPORTES - ESTADIO

FERCOM COMERCIALIZADORA Y
FERRETERÍA S.A.S

SECRETARÍA DE DEPORTE - ESTADIO					FERRETERÍA S.A.S		
FECHA ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	FACTURA	VALOR
jul-07	Arena de revoque X carga	38	\$ 12.120,00	\$ 460.560,00	sep-23	FEL 11632	\$ 1.123.322,00
	Bulto de cemento gris X 50kls	11	\$ 33.835,00	\$ 372.185,00			
	Bultos de cal	13	\$ 13.029,00	\$ 169.377,00			
	Arena de revoque X carga	10	\$ 12.120,00	\$ 121.200,00			
				\$ 1.123.322,00	\$ 1.123.322,00		



[Signature]

JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas
Supervisor

[Signature]

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Aux. Adm. Almacen

[Signature]

JUAN DIEGO BUSTAMANTE R.
Secretaria de Gobierno

[Signature]

ORLANDO DE JESUS SERNA
Apoyo Gest. Admins Mantenimiento

EDIFICIOS PUBLICOS - OFICINAS VARIAS	
FECHA	
1970	
1971	
1972	
1973	
1974	
1975	
1976	
1977	
1978	
1979	
1980	
1981	
1982	
1983	
1984	
1985	
1986	
1987	
1988	
1989	
1990	
1991	
1992	
1993	
1994	
1995	
1996	
1997	
1998	
1999	
2000	
2001	
2002	
2003	
2004	
2005	
2006	
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
2029	
2030	
2031	
2032	
2033	
2034	
2035	
2036	
2037	
2038	
2039	
2040	
2041	
2042	
2043	
2044	
2045	
2046	
2047	
2048	
2049	
2050	
2051	
2052	
2053	
2054	
2055	
2056	
2057	
2058	
2059	
2060	
2061	
2062	
2063	
2064	
2065	
2066	
2067	
2068	
2069	
2070	
2071	
2072	
2073	
2074	
2075	
2076	
2077	
2078	
2079	
2080	
2081	
2082	
2083	
2084	
2085	
2086	
2087	
2088	
2089	
2090	
2091	
2092	
2093	
2094	
2095	
2096	
2097	
2098	
2099	
2100	
2101	
2102	
2103	
2104	
2105	
2106	
2107	
2108	
2109	
2110	
2111	
2112	
2113	
2114	
2115	
2116	
2117	
2118	
2119	
2120	
2121	
2122	
2123	
2124	
2125	
2126	
2127	
2128	
2129	
2130	
2131	
2132	
2133	
2134	
2135	
2136	
2137	
2138	
2139	
2140	
2141	
2142	
2143	
2144	
2145	
2146	
2147	
2148	
2149	
2150	
2151	
2152	
2	

FERCOM COMERCIALIZADORA Y
FERRETERÍA S.A.S

SERVICIOS PÚBLICOS - OFICINAS VARIAS					FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S		
FECHA ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	FACTURA	VALOR
jul-09	Candado 60mm	1	\$ 36.259,00	\$ 36.259,00	sep-23	FEL 11635	\$ 512.685,00
	Chapa pomo	1	\$ 37.067,00	\$ 37.067,00			
	Bombillo led 40W	3	\$ 26.159,00	\$ 78.477,00			
	Bombillo led 50W	7	\$ 34.239,00	\$ 239.673,00			
	Union presion de 1/2	3	\$ 404,00	\$ 1.212,00			
	Valvula regulacion	1	\$ 15.049,00	\$ 15.049,00			
	Adaptador macho 1/2	3	\$ 455,00	\$ 1.365,00			
	Soldadura X kl	1	\$ 20.099,00	\$ 20.099,00			
ago-10	Tornillo de ensamble 8X2	100	\$ 116,00	\$ 11.600,00			
	Broca de 1/8	1	\$ 3.232,00	\$ 3.232,00			
	Disco de corte	3	\$ 2.020,00	\$ 6.060,00			
	Candado 60mm	1	\$ 36.259,00	\$ 36.259,00			
	Cinta aislante	1	\$ 6.060,00	\$ 6.060,00			
	Tornillo de ensamble 8X1	20	\$ 39,00	\$ 780,00			
	Pie amigo	2	\$ 3.939,00	\$ 7.878,00			
	Cinta antideslizante	1	\$ 11.615,00	\$ 11.615,00			
				\$ 512.685,00			
					\$ 512.685,00		





JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas
Supervisor

LEDY MARCELA HERNÁNDEZ A.
Secretaría de Gobierno

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Aux. Adm. Almacén

ORLANDO DE JESUS SERNA
Apoyo Gest. Admins Mantenimiento

EDIFICIOS PUBLICOS - OFICINAS VARIAS (pit y almacen)

FERCOM COMERCIALIZADORA Y
FERRETERÍA S.A.S

MUNICIPIO DE LOS RIOS PUBLICOS - OFICINAS VARIAS (pit y almacen)					FERCOM COMERCIALIZADORA Y FERRETERÍA S.A.S		
FECHA ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	FACTURA	VALOR
sep-05	Candado 63mm	1	\$ 36.259,00	\$ 36.259,00	sep-29	FEL 11768	\$ 693.230,00
	Alfardas	4	\$ 15.352,00	\$ 61.408,00			
	Pintura Viniltex blanco X galon	2	\$ 74.942,00	\$ 149.884,00			
	Bombillo ahorrador	1	\$ 13.500,00	\$ 13.500,00			
	Lija de agua 150	2	\$ 1.414,00	\$ 2.828,00			
	Hoja de madeflex	2	\$ 60.499,00	\$ 120.998,00			
sep-13	Cable duplex No. 12	8	\$ 5.656,00	\$ 45.248,00			
	Galon de estuco	1	\$ 20.099,00	\$ 20.099,00			
	Interruptor doble	2	\$ 7.373,00	\$ 14.746,00			
	Interruptor+toma	4	\$ 6.565,00	\$ 26.260,00			
	Tabla comun	10	\$ 20.200,00	\$ 202.000,00			
				\$ 693.230,00			
					\$ 693.230,00		





JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de Obras Públicas
Supervisor

LUZ NELLY JARAMILLO ANGEL
Aux. Adm. Almacén

LEDY MARCELA HERNÁNDEZ A.
Secretaría de Gobierno

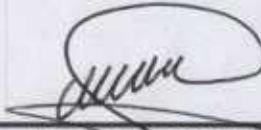
ORLANDO DE JESUS SERNA
Apoyo Gest. Admins Mantenimiento

INFORME 001 COMITÉ SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO N° ALC 100-20-07-023 DE 2022
GASTO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

GRAN TOTAL	\$ 4.783.106,00
------------	-----------------

Informe elaborado el 30 de septiembre de 2022


JHEFERSON MUÑOZ GRAJALES
Subsecretario de obras Públicas
Supervisor


LUZ NELLY JARAMILLO A.
Aux. Administrativo Almacén



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 401037375	5	FIDUCOM COMERCIALIZADORA Y	B - MIEMBROS DE 100 COTIZANTES	FIDUCOM	CALLE 2 10-49	JARDIN-ANTIOQUIA	8457015	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Prestación	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
11/01/2024	11/01/2024	04000047564	04000047564	04000047564	2027/08/17	2027/08/18	BANCO DAVIVIENDA	1	\$5,391,300

2022-07			2022-08			16/08/2014			9/4/2017/2026			E			2022/08/17			2022/08/18			BANCO DAVIVIENDA														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																			
EMPLEADO						PENSION						SALUD						CCF						RIESGOS						PARAFISCALES					
No.	Identificación	Monitres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte										
1	CC 19182856	JARAS RETACUR DORA ELY	25-14	23	\$913,100	\$146,102	EP9037	23	\$913,100	\$36,400	CCF00	23	\$913,100	\$913,100	EP9037	23	\$913,100	\$36,400	14-11	23	\$913,100	\$913,100	14-11	23	\$913,100										
2	CC 19182850	JARAS RETACUR DORA ELY	25-14	7	\$277,900	\$44,500	EP9037	7	\$277,900	\$11,200	CCF00	7	\$277,900	\$277,900	EP9037	7	\$277,900	\$11,200	14-11	7	\$277,900	\$277,900	14-11	7	\$277,900										
3	CC 1037122019	CALDERON LOPEZ JOSE FERNANDO	210201	2	\$45,307	\$13,700	EP9040	2	\$45,307	\$63,307	CCF00	2	\$45,307	\$3,300	CCF00	2	\$45,307	\$3,300	14-11	2	\$45,307	\$3,300	14-11	2	\$45,307										
4	CC 1037324917	ECHEVERRI CAROLINA MAYRELA	210301	11	\$416,701	\$69,100	EP9037	11	\$416,701	\$17,500	CCF00	11	\$416,701	\$436,700	EP9037	11	\$416,701	\$17,500	14-11	11	\$416,701	\$436,700	14-11	11	\$416,701										
5	CC 1037328155	ECHEVERRI HANNOY CRISTIAN DAMELO	25-14	22	\$1,011,707	\$161,900	EP9040	22	\$1,011,707	\$40,300	CCF00	22	\$1,011,707	\$40,300	CCF00	22	\$1,011,707	\$40,300	14-11	22	\$1,011,707	\$40,300	14-11	22	\$1,011,707										
6	CC 1037328105	ECHEVERRI MARILYN CRISTIAN DAMELO	25-14	1	\$45,187	\$5,600	EP9040	1	\$45,187	\$0	CCF00	1	\$45,187	\$0	CCF00	1	\$45,187	\$0	14-11	1	\$45,187	\$0	14-11	1	\$45,187										
7	CC 1025093532	ESTRADA HELGIAN JENY SEBASTIAN	25-14	30	\$919,734	\$147,200	EP9040	30	\$919,734	\$36,400	CCF00	30	\$919,734	\$36,400	CCF00	30	\$919,734	\$36,400	14-11	30	\$919,734	\$36,400	14-11	30	\$919,734										
8	CC 42793665	GALLEGO GRIJALDO CLAUDIA PATRICIA	210201	30	\$1,219,000	\$195,100	EP9037	30	\$1,219,000	\$48,800	CCF00	30	\$1,219,000	\$48,800	CCF00	30	\$1,219,000	\$48,800	14-11	30	\$1,219,000	\$48,800	14-11	30	\$1,219,000										
9	CC 1037330018	HERNANDEZ HERNANDEZ RUBEN DARIO	210301	30	\$1,279,600	\$204,800	EP9040	30	\$1,279,600	\$51,200	CCF00	30	\$1,279,600	\$51,200	CCF00	30	\$1,279,600	\$51,200	14-11	30	\$1,279,600	\$51,200	14-11	30	\$1,279,600										
10	CC 70813770	JARAMILLO CAHO SANTIAGO	25-14	30	\$1,391,200	\$222,700	EP9040	30	\$1,391,200	\$55,700	CCF00	30	\$1,391,200	\$55,700	CCF00	30	\$1,391,200	\$55,700	14-11	30	\$1,391,200	\$55,700	14-11	30	\$1,391,200										
11	CC 70813404	LENS MARILYNIA HELSON	210301	30	\$1,279,600	\$204,800	EP9037	30	\$1,279,600	\$51,200	CCF00	30	\$1,279,600	\$51,200	CCF00	30	\$1,279,600	\$51,200	14-11	30	\$1,279,600	\$51,200	14-11	30	\$1,279,600										
12	CC 1007395957	MARTIN CASTELLON MARIELA	25-14	30	\$1,195,000	\$196,600	EP9040	30	\$1,195,000	\$47,700	CCF00	30	\$1,195,000	\$47,700	CCF00	30	\$1,195,000	\$47,700	14-11	30	\$1,195,000	\$47,700	14-11	30	\$1,195,000										
13	CC 1000532189	MOCHA ZAPATA LUIS MIGUEL	210201	11	\$75,100	\$24,800	EP9037	11	\$75,100	\$18,800	CCF00	11	\$75,100	\$18,800	CCF00	11	\$75,100	\$18,800	14-11	11	\$75,100	\$18,800	14-11	11	\$75,100										
14	CC 1037814552	MONCADA AGUIRRE JOSE GABRIEL	210301	30	\$1,279,600	\$204,800	EP9037	30	\$1,279,600	\$51,200	CCF00	30	\$1,279,600	\$51,200	CCF00	30	\$1,279,600	\$51,200	14-11	30	\$1,279,600	\$51,200	14-11	30	\$1,279,600										
15	CC 1007142544	QUEROZ CHUMBERAGA FRANCISCO LUIS	210301	30	\$1,279,600	\$204,800	EP9037	30	\$1,279,600	\$51,200	CCF00	30	\$1,279,600	\$51,200	CCF00	30	\$1,279,600	\$51,200	14-11	30	\$1,279,600	\$51,200	14-11	30	\$1,279,600										
16	CC 1146434419	NAMBEZ REBOCO JHAI GABRIEL	210201	1	\$42,654	\$6,990	EP9040	1	\$42,654	\$0	CCF00	1	\$42,654	\$0	CCF00	1	\$42,654	\$0	14-11	1	\$42,654	\$0	14-11	1	\$42,654										
17	CC 708132911	NAMBEZ MECA LUIS GERMAN	210301	30	\$1,279,600	\$204,800	EP9037	30	\$1,279,600	\$51,200	CCF00	30	\$1,279,600	\$51,200	CCF00	30	\$1,279,600	\$51,200	14-11	30	\$1,279,600	\$51,200	14-11	30	\$1,279,600										
18	CC 1001496202	NOYI GARCIA MARIA MARIELA	210201	30	\$1,938,200	\$306,200	EP9037	30	\$1,938,200	\$77,100	CCF00	30	\$1,938,200	\$77,100	CCF00	30	\$1,938,200	\$77,100	14-11	30	\$1,938,200	\$77,100	14-11	30	\$1,938,200										
19	CC 1037806344	NOVOGUEZ MONTECARRON EUSEBIO MARCELO	210301	29	\$1,236,947	\$198,000	EP9037	29	\$1,236,947	\$48,500	CCF00	29	\$1,236,947	\$48,500	CCF00	29	\$1,236,947	\$48,500	14-11	29	\$1,236,947	\$48,500	14-11	29	\$1,236,947										
20	CC 1037806344	NOVOGUEZ MONTECARRON EUSEBIO MARCELO	210301	1	\$42,654	\$6,990	EP9037	1	\$42,654	\$0	CCF00	1	\$42,654	\$0	CCF00	1	\$42,654	\$0	14-11	1	\$42,654	\$0	14-11	1	\$42,654										
21	CC 1037813192	TORRES HERNANDEZ YESID VIVIANA	25-14	30	\$1,375,900	\$220,200	EP9040	30	\$1,375,900	\$35,100	CCF00	30	\$1,375,900	\$35,100	CCF00	30	\$1,375,900	\$35,100	14-11	30	\$1,375,900	\$35,100	14-11	30	\$1,375,900										
22	CC 1037802542	VARELAS OSPINA JEFFERSON ALEXANDER	210201	30	\$1,279,600	\$204,800	EP9040	30	\$1,279,600	\$51,200	CCF00	30	\$1,279,600	\$51,200	CCF00	30	\$1,279,600	\$51,200	14-11	30	\$1,279,600	\$51,200	14-11	30	\$1,279,600										
23	CC 71664615	VERGARA ROMAO JORGE NAIK	25-14	30	\$1,379,600	\$204,800	EP9037	30	\$1,379,600	\$51,200	CCF00	30	\$1,379,600	\$51,200	CCF00	30	\$1,379,600	\$51,200	14-11	30	\$1,379,600	\$51,200	14-11	30	\$1,379,600										
Total		Afiliados(20)				\$1,542,477				\$21,542,477				\$859,000				\$21,542,477				\$222,100				\$0									

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				20	\$3,446,200	\$3,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$1,343,600	\$1,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$684,400	\$600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	\$1,418,200	\$1,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$222,100	\$200
ARL SUBIA	14-11	890,903,790	5	20	\$222,100	\$200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$859,000	\$800
CONFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	20	\$859,000	\$800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				20	\$859,000	\$900
EPS SUBIA (ANTES SUSALLUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$35,700	\$100
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$515,500	\$500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	8	\$287,800	\$300
TOTAL				20	\$5,386,300	\$5,000
						\$5,391,300

--	--	--	--	--	--	--

RESUMEN DE PAGO

RIESGO:

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	\$3,421,200	\$12,600	\$0	\$3,433,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$1,359,000	\$5,000	\$0	\$1,364,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$518,800	\$1,900	\$0	\$520,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$1,543,400	\$5,700	\$0	\$1,549,100
				17	\$216,300	\$800	\$0	\$217,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$216,300	\$800	\$0	\$217,100
ARL SURJA	14-11	890,903,790	5	17	\$847,900	\$3,100	\$0	\$851,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$847,900	\$3,100	\$0	\$851,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	17	\$855,700	\$3,300	\$0	\$859,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				17	\$55,700	\$300	\$0	\$56,000
EPS SURJA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$467,000	\$1,700	\$0	\$468,700
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$343,000	\$1,300	\$0	\$344,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	\$5,341,100	\$19,800	\$0	\$5,360,900
TOTAL				17				